

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入					
	会費収入	705,000	704,500	500		
	寄附金収入	745,000	1,094,887	△ 349,887		
	経常経費補助金収入	33,128,000	32,813,761	314,239		
	受託金収入	3,420,000	3,050,096	369,904		
	貸付事業収入	100,000	25,000	75,000		
	事業収入	1,285,000	1,324,200	△ 39,200		
	介護保険事業収入	10,631,000	10,393,971	237,029		
	受取利息配当金収入	3,000	1,943	1,057		
	その他の収入	222,000	224,184	△ 2,184		
	事業活動収入計(1)	50,239,000	49,632,542	606,458		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	37,161,000	36,566,892	594,108		
	事業費支出	6,236,000	4,999,960	1,236,040		
	事務費支出	3,187,000	2,810,235	376,765		
	貸付事業支出	100,000	50,000	50,000		
	共同募金配分金事業費	481,000	419,443	61,557		
	助成金支出	814,000	372,000	442,000		
	負担金支出	83,000	73,000	10,000		
	事業活動支出計(2)	48,062,000	45,291,530	2,770,470		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,177,000	4,341,012	△ 2,164,012		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	1,000		1,000		
		施設整備等収入計(4)	1,000		1,000	
	支出					
固定資産取得支出	5,220,000	5,217,495	2,505			
	施設整備等支出計(5)	5,220,000	5,217,495	2,505		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,219,000	△ 5,217,495	△ 1,505		
その他の活動による収入	収入					
	長期貸付金回収収入	1,000		1,000		
	積立資産取崩収入	2,004,000	2,000,000	4,000		
		その他の活動収入計(7)	2,005,000	2,000,000	5,000	
その他の活動による支出	支出					
	長期貸付金支出	1,000		1,000		
	積立資産支出	1,482,000	1,480,604	1,396		
		その他の活動支出計(8)	1,483,000	1,480,604	2,396	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	522,000	519,396	2,604		
	予備費支出(10)	48,000	—	0		
		△ 48,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,520,000	△ 357,087	△ 2,162,913		
	前期末支払資金残高(12)	1,000,000	5,515,385	△ 4,515,385		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,520,000	5,158,298	△ 6,678,298		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	704,500	739,000	△ 34,500
	寄附金収益	1,094,887	2,351,179	△ 1,256,292
	経常経費補助金収益	32,813,761	26,717,406	6,096,355
	受託金収益	3,050,096	2,148,001	902,095
	事業収益	1,324,200	1,404,800	△ 80,600
	介護保険事業収益	10,393,971	10,109,977	283,994
	サービス活動収益計(1)	49,381,415	43,470,363	5,911,052
	費用			
	人件費	36,566,892	34,317,831	2,249,061
事業費	4,999,960	4,520,485	479,475	
事務費	2,810,235	3,562,633	△ 752,398	
共同募金配分金事業費	419,443	616,271	△ 196,828	
助成金費用	372,000	1,152,326	△ 780,326	
負担金費用	73,000	117,000	△ 44,000	
減価償却費	2,339,229	2,177,212	162,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,232,481	△ 951,904	△ 280,577	
サービス活動費用計(2)	46,348,278	45,511,854	836,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,033,137	△ 2,041,491	5,074,628	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,943	2,244	△ 301
	その他のサービス活動外収益	224,184	50,280	173,904
サービス活動外収益計(4)	226,127	52,524	173,603	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226,127	52,524	173,603	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,259,264	△ 1,988,967	5,248,231	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		228,960	△ 228,960
	特別収益計(8)	0	228,960	△ 228,960
	費用			
固定資産売却損・処分損		3	△ 3	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,217,495	228,960	4,988,535	
特別費用計(9)	5,217,495	228,963	4,988,532	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,217,495	△ 3	△ 5,217,492	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,958,231	△ 1,988,970	30,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,481,039	8,400,698	80,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,522,808	6,411,728	111,080
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	4,802,522	△ 2,802,522
	その他の積立金積立額(17)	1,480,604	2,733,211	△ 1,252,607
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,042,204	8,481,039	△ 1,438,835